

2026-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	266.176.657,16 D	10.999.522,41	9.391.142,97	267.785.036,60 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	36.974,81 D	4.097.868,94	3.654.113,42	480.730,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	36.974,81 D	4.097.868,94	3.654.113,42	480.730,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	28.974,81 D	2.251.107,84	1.807.352,32	472.730,33 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	28.974,81 D	2.251.107,84	1.807.352,32	472.730,33 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	1.846.761,10	1.846.761,10	8.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	483.466,96	483.466,96	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	514.207,97	514.207,97	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	574.515,84	574.515,84	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	274.570,33	274.570,33	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	266.139.682,35 D	6.901.653,47	5.737.029,55	267.304.306,27 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.001.215,40	1.001.215,40	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	445.056,14	445.056,14	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	445.056,14	445.056,14	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	209.659,13	209.659,13	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	217.581,73	217.581,73	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	17.815,28	17.815,28	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	556.159,26	556.159,26	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	556.159,26	556.159,26	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	556.159,26	556.159,26	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	392.340,51 D	0,00	82.844,94	309.495,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	392.340,51 D	0,00	82.844,94	309.495,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	265.747.341,84 D	5.900.438,07	4.652.969,21	266.994.810,70 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	265.747.341,84 D	5.900.438,07	4.652.969,21	266.994.810,70 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	122.437.076,54 D	3.209.965,01	2.573.898,08	123.073.143,47 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.861.397,28 D	305.605,90	321.815,82	3.845.187,36 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	139.448.868,02 D	2.384.867,16	1.757.255,31	140.076.479,87 D

2026-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	266.176.657,16 C	2.474.357,72	4.082.737,16	267.785.036,60 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	768.707,90 C	1.865.261,30	1.676.250,98	579.697,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	730.754,14 C	1.267.494,72	1.076.480,35	539.739,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	442.783,60 C	442.783,60	443.243,98	443.243,98 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	442.783,60 C	442.783,60	443.243,98	443.243,98 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	268.824,54 C	230.170,40	38.695,65	77.349,79 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.146,00 C	594.540,72	594.540,72	19.146,00 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	556.159,26	556.159,26	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	19.146,00	19.146,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	19.146,00 C	19.235,46	19.235,46	19.146,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.953,76 C	597.766,58	599.770,63	39.957,81 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	559.003,60	559.003,60	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	559.003,60	559.003,60	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.953,76 C	38.762,98	40.767,03	39.957,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.045,01 C	6.847,74	7.067,81	6.265,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.940,36 C	29.940,36	31.620,72	31.620,72 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,49 C	12,98	6,49	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.961,90 C	1.961,90	2.072,01	2.072,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	265.407.949,26 C	609.096,42	2.406.486,18	267.205.339,02 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	264.750.967,65 C	526.251,48	2.405.395,29	266.630.111,46 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	264.750.967,65 C	526.251,48	2.405.395,29	266.630.111,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.225.572,13 C	486.129,43	484.375,00	54.223.817,70 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.225.572,13 C	486.129,43	484.375,00	54.223.817,70 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	54.225.572,13 C	486.129,43	484.375,00	54.223.817,70 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	210.525.395,52 C	40.122,05	1.921.020,29	212.406.293,76 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	210.525.395,52 C	40.122,05	1.921.020,29	212.406.293,76 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	102.871.402,43 C	19.412,79	926.085,59	103.778.075,23 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	101.274.360,21 C	20.189,15	948.163,35	102.202.334,41 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.361.755,23 C	96,74	9.277,06	1.370.935,55 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	819.942,92 C	0,80	3.398,67	823.340,79 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.197.934,73 C	422,57	34.095,62	4.231.607,78 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	656.981,61 C	82.844,94	1.090,89	575.227,56 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	264.641,10 C	0,00	1.090,89	265.731,99 C

2026-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	264.641,10 C	0,00	1.090,89	265.731,99 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	392.340,51 C	82.844,94	0,00	309.495,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	392.340,51 C	82.844,94	0,00	309.495,57 C

2026-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.938.655,84	2.938.655,84	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.175.953,78 C	0,00	450.974,32	3.626.928,10 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.175.753,61 C	0,00	450.974,32	3.626.727,93 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.916.093,49 C	0,00	209.659,13	2.125.752,62 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.916.093,49 C	0,00	209.659,13	2.125.752,62 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.093.132,49 C	0,00	209.659,13	1.302.791,62 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	822.961,00 C	0,00	0,00	822.961,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.141.223,39 C	0,00	217.581,73	1.358.805,12 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.141.223,39 C	0,00	217.581,73	1.358.805,12 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.141.223,39 C	0,00	217.581,73	1.358.805,12 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.093.132,49 C	0,00	209.659,13	1.302.791,62 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	48.090,90 C	0,00	7.922,60	56.013,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	118.436,73 C	0,00	23.733,46	142.170,19 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.436,73 C	0,00	23.733,46	142.170,19 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	117.436,73 C	0,00	23.733,46	141.170,19 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	200,17 C	0,00	0,00	200,17 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	5.272.541,10 D	481.939,63	0,00	5.754.480,73 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.456.579,89 D	481.939,63	0,00	2.938.519,52 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.430.772,08 D	476.918,48	0,00	2.907.690,56 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	25.807,81 D	5.021,15	0,00	30.828,96 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.868,75 D	0,00	0,00	9.868,75 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.868,75 D	0,00	0,00	9.868,75 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.806.092,45 D	0,00	0,00	2.806.092,45 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.806.092,45 D	0,00	0,00	2.806.092,45 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.806.092,45 D	0,00	0,00	2.806.092,45 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	944.124,22 D	25.064,18	0,00	969.188,40 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	944.124,22 D	25.064,18	0,00	969.188,40 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.464.921,15 C	25.165,85	1.961.430,04	16.401.185,34 C

2026-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.638.197,24 C	0,00	1.961.430,04	16.599.627,28 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	173.276,09 D	25.165,85	0,00	198.441,94 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.394.765,89 D	2.405.395,29	526.251,48	13.273.909,70 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.443,75 D	1.090,89	0,00	30.534,64 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.443,75 D	1.090,89	0,00	30.534,64 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.443,72 D	1.090,89	0,00	30.534,61 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	14.399,63 D	0,00	0,00	14.399,63 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	15.044,09 D	1.090,89	0,00	16.134,98 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
3.07.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D

2026-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.121.226,77	4.121.226,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.607.273,06 C	0,00	4.054.485,43	25.661.758,49 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.607.273,06 C	0,00	4.054.485,43	25.661.758,49 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.725.965,70 C	0,00	1.364.012,37	8.089.978,07 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.448.778,52 C	0,00	305.605,90	1.754.384,42 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.432.528,84 C	0,00	2.384.867,16	15.817.396,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.142.351,91 D	2.159.796,73	41.575,49	9.260.573,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.142.351,91 D	2.119.029,70	808,46	9.260.573,15 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	962.108,92 D	321.815,82	0,00	1.283.924,74 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.995.570,25 D	1.757.255,31	0,00	7.752.825,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	184.672,74 D	39.958,57	808,46	223.822,85 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	26.068,77 D	6.265,84	801,97	31.532,64 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	158.577,77 D	33.692,73	0,00	192.270,50 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26,20 D	0,00	6,49	19,71 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	40.767,03	40.767,03	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	40.767,03	40.767,03	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.067,81	7.067,81	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.692,73	33.692,73	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,49	6,49	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.464.921,15 D	1.961.430,04	25.165,85	16.401.185,34 D